

Parcours 15h DDA : Assurance vie et transmission - ELCT127

Code produit : ELCT127

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée (en heure) : 15.0

Tarif : 350,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public :

- Toute personne soumise à l'obligation de formation continue DDA

Prérequis :

- Aucun

Objectif

- Distinguer et maîtriser les régimes matrimoniaux
- Connaître l'environnement des personnes protégées pour bien les conseiller
- Connaître le déroulement d'une succession
- Distinguer les différents contrats d'assurance vie
- Connaître les droits et obligations des parties en assurance vie
- Comprendre le cadre législatif de l'assurance vie
- Appréhender la gestion de la prime et des prestations en assurance vie
- Expliquer la fiscalité de l'assurance vie et identifier les cadres fiscaux spécifiques applicables à l'assurance vie

-
- Intégrer le droit des successions dans les pratiques commerciales assurantielles pour les mettre en conformité, au regard du devoir de conseil en matière d'assurance vie
 - Adapter et optimiser la clause bénéficiaire selon la situation et les objectifs de ses clients
 - Définir les différentes donations possibles
 - Expliquer l'intérêt de chaque donation selon chaque typologie de clients
 - Distinguer les conditions de forme des donations
 - Appliquer les principes de rapport successoral et de réduction des libéralités
 - Comprendre le fonctionnement de la retraite obligatoire
 - Distinguer les différences entre le PER et l'assurance vie
 - Appliquer la fiscalité du PER
 - Définir le développement durable et la finance durable
 - Expliquer et promouvoir les notions de critères durables de l'assurance vie

Programme de la formation

- AREMA - Régimes matrimoniaux (2h)
- ACJPP - Capacité juridique et personnes protégées (1h)
- ASUCC - Etapes de la succession (2h)
- ACSAV - Comprendre les spécificités de l'assurance vie (1h)
- ARMCA - Retenir les mécanismes du contrat d'assurance vie (1h)
- AEAJA - Etudier les aspects juridiques de l'assurance vie (1h)
- ADGPV - Distinguer la gestion des primes et des prestations en assurance vie (1h)
- ACFAV - Connaître la fiscalité de l'assurance vie (1h)
- AEX26 - Assurance vie, bénéficiaires et successions (0,5h)
- AEX21 - Optimiser la rédaction de la clause bénéficiaire sur le plan civil et fiscal (0,5h)
- AEX02 - Analyse des différentes donations (0,5h)
- AEX03 - Impact de la donation dans le cadre d'une succession (0,5h)
- AAORR - Appréhender l'organisation des régimes de retraite (2h)
- AEX10 - Caractéristiques et spécificités du PER (0,5h)
- AEX11 - Finance durable : quel impact sur l'assurance vie (0,5h)

Consultez le programme détaillé de chaque module e-learning composant ce parcours sur notre site internet www.af2a.com

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques pour chacun des modules
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

En mêlant les différents styles d'apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation :

- Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
- Méthode démonstrative : propositions d'activités favorisant l'intervention de l'apprenant
- Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l'apprenant de découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques
- Méthode active : l'apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.